

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28532
Id: 2
Fecha de Ingreso: 11/01/2008
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 987
De fecha 20/12/2007
Se constituyó la Sociedad denominada: LUNA LABS MEXICO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630056	Nombre:	ARMINDA RODRIGUEZ GIL
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: 1).-LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y COSMÉTICOS CON MARCAS O PATENTES PROPIAS. LA MAQUILA DE MEDICAMENTOS Y COSMÉTICOS PARA LABORATORIOS DE TERCEROS. LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y COSMÉTICOS DE LABORATORIOS MEXICANOS Y EXTRANJEROS. EL DESARROLLO DE NUEVOS MEDICAMENTOS Y COSMÉTICOS E INVESTIGACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA; ASÍ COMO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO Y USO VETERINARIO. COMPRA Y VENTA DE CONTADO, A CRÉDITO Y A PLAZOS. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE CRÉDITO CON INSTITUCIONES PRIVADAS, DE GOBIERNO, PERSONAS FÍSICAS, PERSONAS MORALES Y PÚBLICO EN GENERAL, CON Y SIN INTERÉS. COMPRA, VENTA, RENTA Y EN GENERAL TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS, RESPECTO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. COMPRA, VENTA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS, MOLDES Y ACCESORIOS DE DISTINTAS FORMAS PARA LA FABRICACIÓN DE PASTILLAS, CÁPSULAS Y SUSTANCIAS EN GENERAL PARA TODO TIPO DE MEDICAMENTOS. COMPRA Y VENTA DE TECNOLOGÍA PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PASTILLAS, CÁPSULAS Y SUSTANCIAS EN GENERAL PARA TODO TIPO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS COSMÉTICOS. COMPRA-

VENTA DE CAJAS, RECIPIENTES Y EFECTOS DE DIFERENTES MATERIALES PARA MEDICINAS. 2).-LA COMPRA VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, ENAJENACIÓN, ADQUISICIÓN, ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPOS, MAQUINARIA, MATERIALES, ARTÍCULOS Y MERCANCÍAS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DE LA EMPRESA, O DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES. 3).-LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER NEGOCIO INDUSTRIAL, COMERCIAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE RELACIONADO O NO CON EL OBJETO DE LA EMPRESA. 4).-LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN, USO, ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL, DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ASÍ COMO DE DERECHOS REALES QUE SE CONSIDEREN INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANTERIORES FINES; LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES DE OTRAS EMPRESAS QUE TENGAN IDÉNTICOS O SIMILARES FINES 5).-LA REPRESENTACIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, EN CALIDAD DE AGENTE, COMISIONISTA, INTERMEDIARIO, FACTOR, REPRESENTANTE O MANDATARIO DE TODA CLASE DE EMPRESAS, NEGOCIACIONES O PERSONAS; LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, EJECUCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS Y REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES MERCANTILES O PROFESIONALES YA SEA A NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS, RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. 6).-ESTABLECER, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, OBTENER Y POSEER EN CUALQUIER OTRA FORMA PLANTAS, BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS U OTROS ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. 7).-EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OPERACIONES QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. 8).-LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS, CONTRATOS Y ACTOS CIVILES, MERCANTILES Y DE COMERCIO. 9).-OBTENER O CONCEDER PRÉSTAMOS OTORGADOS Y RECIBIDOS, OTORGAR GARANTÍAS ESPECÍFICAS, EMITIR OBLIGACIONES, ACEPTAR, DAR, ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y OPERACIONES CELEBRADAS POR TERCEROS O POR LA SOCIEDAD, OTORGAR FIANZAS Y GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS O DE LOS TÍTULOS EMITIDOS O ACEPTADOS POR TERCEROS. 10).-GIRAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, OTORGAR, ACEPTAR, ENDOSAR O AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, Y OTORGAR OTROS DOCUMENTOS Y COMPROBANTES DE ADEUDO, YA SEAN EJECUTIVOS O NO, GARANTIZANDO SU PAGO, ASÍ COMO CONSTITUIR GARANTÍAS O GRAVÁMENES SOBRE TODO O EN PARTE DE LAS PROPIEDADES DE LA SOCIEDAD, CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES, INSTITUCIONES DE CRÉDITO, NACIONALES O EXTRANJERAS. EN AQUELLOS CASOS EN QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL FIN SOCIAL SE REQUIERA PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE, EL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, REALIZARÁN LOS TRÁMITES INDISPENSABLES PARA OBTENERLO.

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

200DI

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
LUNA	CANALES	ALEJANDRO	LUCA740105IC	90	Fijo	A	45000
GAMEZ	LOZANO	MYRNA MELISA	GALM781220-IA3	10	Fijo	A	5000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

PRESIDENTE.- ALEJANDRO LUNA CANALES. SECRETARIA.- MYRNA MELISA GAMEZ LOZANO. TESORERA.- MYRNA MELISA GAMEZ LOZANO

Gerente:

NCD

Con facultades para :

A.- PDOER GENERAL PARA PLEITOS Y CORBANZAS. B.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. D.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRAICON EN MATERIA LABORAL. E.- PODER GENERAL CAMBIARIO. F.- PODER PARA SUSTITUIR. G.- PODER DE REPRESENTACION LEGAL H.- PODERES PARA TRAMITES ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRAICON TRIBUTARIA.

Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:

NCD

Se nombró apoderado(s) a:

NCD

Con facultades para:

NCD

Se otorgaron, además, los
siguientes nombramientos:

DIRECTOR GENERAL ALEJANDRO LUNA CANALES. QUEDA INVESTIDO DE LOS PODERES Y FACULTADES DESCRITOS EN EL ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. D.- PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL. E.- PODER GENERAL CAMBIARIO. F.- PODER PARA SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE EL MANDATO QUE SE CONSIGNA EN ESTE INSTRUMENTO. G.- PODER

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

DE REPRESENTACION LEGAL. H.- PODER PARA TRAMITES ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

1908925

De fecha:

29/10/2007

Expediente No.:

20071907983

Autorización de:

LIC. SANDRA E. PAMANES ORTIZ.

Generales de los Accionistas:

--EL SEÑOR ALEJANDRO LUNA CANALES, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO 05 DE ENERO DE 1974, CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LUCA 740105 IG5, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CON DOMICILIO EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 868, ZONA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR. --LA SEÑORA MYRNA MELISA GAMEZ LOZANO, ORIGINARIA DE MONCLOVA, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO 20 DE DICIEMBRE DE 1978, CASADA, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GARM 781220 IA3, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CON DOMICILIO EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 868, ZONA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA,

PAGO

Derechos de inscripción:

1,187.00

Boleta de pago No. :

548000414

Fecha pago:

11/01/2008

No. de Control:

2

El C. Calificador No.:

302

Lic. :

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

50

No. de Foja :

134

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

2

Fecha de ingreso:

10/01/2008 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

16/01/2008 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 23/10/2009

Por escritura No./Póliza No. 572

De fecha 21/09/2009

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10630056

Nombre de Fedatario ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio SALTILLO

Autoridad: ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): ING. ALEJANDRO LUNA CANALES .- DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada LUNA LABS MEXICO, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 08/02/2008

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA. I.-RENUNCIA Y REVOCACIÓN AL CARGO DE COMISARIO DE LA EMPRESA LUNA LABS MÉXICO, S.A. DE C.V., PRESENTADA POR EL LICENCIADO ARMANDO LUNA CANALES, II.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD. III.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL, PARA LLEVAR A CABO LA FORMALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA. IV.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. **R E S O L U C I O N E S:** UNA VEZ QUE FUE LEÍDA LA ORDEN DEL DÍA, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBARLA Y PROCEDER A SU DESARROLLO DE LA SIGUIENTE MANERA: I.- RENUNCIA Y REVOCACIÓN AL CARGO DE COMISARIO DE LA EMPRESA LUNA LABS MÉXICO, S.A. DE C.V. PRESENTADA POR EL LICENCIADO ARMANDO LUNA CANALES. - AL TRATAR EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PRESENTE EN ESTE ACTO EL LICENCIADO ARMANDO LUNA CANALES, EXPUSO QUE CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES NO LE ES POSIBLE DESEMPEÑAR EL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD, TODA VEZ QUE EN

LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 165 FRACCIÓN III, POR PARENTESCO DE CONSAGUINIDAD EN LÍNEA RECTA CON LOS ADMINISTRADORES, SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA DESEMPEÑAR DICHO CARGO, EN LA EMPRESA LUNA LABS MÉXICO, S.A. DE C.V. - A C U E R D O.- PREVIA DELIBERACIÓN SOBRE EL PUNTO QUE ANTECEDE LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD ACEPTO LA RENUNCIA PRESENTADA Y REVOCÓ LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO AL LICENCIADO ARMANDO LUNA CANALES, EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS POR EL MISMO; NO HABIENDO LUGAR A DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA EN SU CARGO POR HABER SIDO RELEVADO DE CAUCIONAR SU DESEMPEÑO, EN BASE A LO PREVISTO AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, Y SE LE AGRADECIÓ SU INTERVENCIÓN. II.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD. - AL TRATAR EL CONTENIDO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA PROPONE PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE COMISARIO DE LA EMPRESA LUNA LABS MÉXICO, S.A. DE C.V. AL SEÑOR RAFAEL CERECERO ALVARADO. A C U E R D O.-PRESENTE EN ESTE ACTO EL SEÑOR RAFAEL CERECERO ALVARADO ACEPTO EL CARGO QUE SE LE CONFIERE Y PROTESTO EL LEGAL DESEMPEÑO DEL MISMO, POR LO QUE DESDE LUEGO ENTRA EN FUNCIONES, QUEDANDO RELEVADO DE CAUCIONAR SU FUNCIÓN DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. EL COMISARIO GOZARÁ DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO QUINTO, DE LA VIGILANCIA DEL ESTATUTO SOCIAL. MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, MAYOR DE EDAD, ESTADO CIVIL CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CEAR-720816-G9A, CON DOMICILIO EN CALLE CARLOS RODRÍGUEZ, NÚMERO 2004 DE LA COLONIA UNIVERSIDAD, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. III.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL, PARA LLEVAR A CABO LA FORMALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA. - EN EL DESAHOGO DEL PUNTO III DE LA ORDEN DEL DÍA, Y PREVIA DELIBERACIÓN SOBRE ESTE ASUNTO, LA ASAMBLEA ADOPTÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SIGUIENTE: A C U E R D O.- SE ACUERDA DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR INGENIERO ALEJANDRO LUNA CANALES, PARA QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA LUNA LABS MÉXICO, S.A. DE C.V., CON LAS FACULTADES MAS AMPLIAS ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO, DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA, Y PARA QUE POR SÍ O POR MEDIO DE LA PERSONA O PERSONAS QUE ÉL DESIGNE, SE TRAMITE LA INSCRIPCIÓN DEL PRIMER TESTIMONIO QUE AL EFECTO SE EXPIDA, EN EL REGISTRO PÚBLICO SECCIÓN COMERCIO, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, Y EN GENERAL, REALIZAR CUALESQUIERA OTROS ACTOS Y GESTIONES QUE SE REQUIERAN PARA QUE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA QUEDEN DEBIDA Y TOTALMENTE EJECUTADAS Y FORMALIZADAS.

Generales del representante y/o delegado:

ING. ALEJANDRO LUNA CANALES.- MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LUCA 740105 IG5, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 868 DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de Inscripción	325.00
Boleta de pago No.	299353144
Fecha Pago	26/10/2009
No. de control	5
El C. Calificador No.	323
Lic.	LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	62
Numero de Foja	161

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	5	Fecha de Ingreso	23/10/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	26/10/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	